

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania

Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51

e-mail: conpet@conpet.ro; Web: www.conpet.ro

Cod unic de inregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950

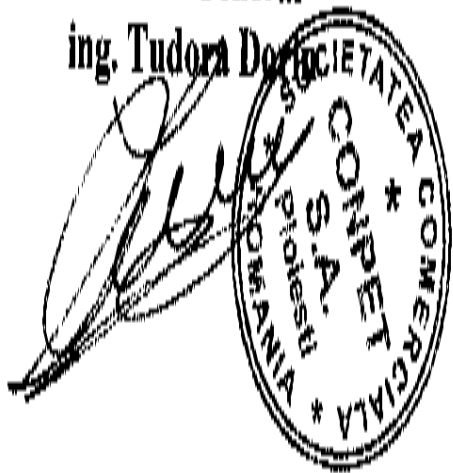
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

19598 / 2.06.2011

Catre: **BURSA DE VALORI BUCURESTI - RASDAQ**
Fax 021.3124722**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**
Tel.: 021/ 326.67.12; Fax: 021/ 326.68.48

Va transmitem **Raportul curent nr. 9/ 2011**, intocmit de S.C. CONPET S.A cuprinzand evenimente importante de raportat, respectiv completarea / revizuirea ordinii de zi a convocatorului AGOA din data de 28.06.2011, urmare solicitarii SC Fondul Proprietatea SA de introducere a unui nou punct.

Total: 143 pagini.Cu stima,
Director General
ing. Tudora D.Director Capital Uman
soc. Ion MărgăritaruReprezentant in relatia cu B.V.B. - RASDAQ
ing. Adina Coțovanu

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania
 Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51
 e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
 Cod unic de inregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950
 inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
 Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei



19598 / 3.06.2011

Raport curent nr. 9/ 2011
conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	03.06.2011
Denumirea entitatii emitente:	S.C. CONPET S.A. Ploiesti
Sediul social:	str. Anul 1848 nr. 1 - 3, Ploiesti
Nr. telefon/ fax/ e-mail:	0244/ 401360/ 516451/ 402385/
actionariat@conpet.ro	
Cod unic de Inregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine in Registrul Comertului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris si varsat:	28.569.842,40 lei
Nr. total de actiuni:	8.657.528 actiuni nominative
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	B.V.B. - Rasdaq

Evenimente importante de raportat:

Completarea / revizuirea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CONPET SA convocata pentru data de 28.06.2011 (29.06.2011, a doua convocare), ora 12:00, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3. Data de referinta: 15.06.2011. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie: 15.07.2011. Revizuirea ordinii de zi a avut loc ca urmare a propunerii SC Fondul Proprietatea SA de introducere a unui nou punct (respectiv punctul 4 din convocatorul AGOA).

CONVOCARÉ

(completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CONPET SA
 convocata pentru data de 28.06.2011 prima convocare, 29.06.2011 a doua convocare)

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/ 2009 si ale art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990, **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE** al S.C. CONPET S.A. Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la O.R.C. Prahova sub nr. J 29/6/1991, C.U.I. 1350020, avand un capital subscris si varsat in suma de 28.569.842,40 lei, anunta public faptul ca s-a revizuit ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata in data de 28.06.2011 (29.06.2011 a doua convocare), ora 12:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de catre SC Depozitarul Central SA la sfarsitul datei de referinta 15.06.2011 (cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul sa participe si sa voteze in cadrul adunarii generale), astfel ca urmare propunerii SC Fondul Proprietatea SA, de introducere a unui nou punct, si renumerotarii a rezultat urmatoare:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) pe anul 2011, in forma si continutul din H.G. nr. 294/ 23.03.2011 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 233/ 04.04.2011, avand la baza Nota de fundamentare nr. 16022/ 09.05.2011 intocmita de Directia Financiara, precum si aprobarea programului de investitii pentru anul 2011 actualizat corespunzator noilor prevederi ale B.V.C.
2. Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanta ale directorului general pentru anul 2011, anexa la contractul de mandat nr. 1/ 09.06.2010 al acestuia incheiat cu SC Conpet SA, revizuita conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat prin H.G. nr. 294/ 23.03.2011.
3. Nota de prezentare cu privire la constituirea si modalitatea de utilizare a rezervelor societatii, intocmita urmare Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 27.04.2011.
4. Mandatarca conducerii companiei pentru impunerea in cadrul procesului de selectie a auditorului financiar extern a criteriului realizarii unei cifre de afaceri de cel putin doua milioane lei pe parcursul ultimului exercitiu financiar incheiat.
5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararii adunari generale ordinare a actionarilor, efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
6. Stabilirea datei de **15.07.2011**, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital si cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006.

Convocarea initiala a adunarii generale s-a realizat cu respectarea conditiilor legale, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 1811/ 20.05.2011 si respectiv in ziarul "Romania Libera" din data de 20.05.2011, precum si in Buletinul electronic al C.N.V.M. Partea a III-a nr. 20 in cadrul Raportului curent nr. 8 transmis la C.N.V.M. si B.V.B. in data de 18.05.2011.

Revizuirea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28.06.2011 (29.06.2011 a doua convocare), s-a realizat in conformitate cu dispozitiile articolului 117¹ din Legea nr. 31/ 1990 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/ 2009, urmare solicitarii SC Fondul Proprietatea SA (prin Franklin Templeton Investment Management Limited

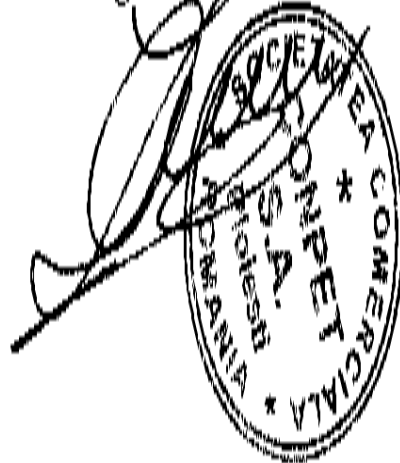
UK Sucursala Bucuresti, in calitate de administrator unic). Astfel, SC Fondul Proprietatea SA, a propus introducerea unui nou punct pe ordinea de zi, respectiv: **“Mandatarea conducerii companiei pentru impunerea in cadrul procesului de selectie a auditorului financiar extern a criteriului realizarii unei cifre de afaceri de cel putin doua milioane lei pe parcursul ultimului exercitiu financiar incheiat.”**

Ordinea de zi revizuita, impreuna cu adresa SC Fondul Proprietatea SA, modelul de procura speciala, formularul de vot prin corespondenta si propunerea proiect de hotarare AGO, corespunzatoare ordinii de zi revizuite, sunt disponibile pe website-ul societatii (www.conpet.ro), incepand cu data de 06.06.2011.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC CONPET SA din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, Biroul Actionariat, tel. / fax 0244.402.385 sau tel. 0244.401360 int. 2603, intre orele 08:00 - 16:30, e-mail: actionariat@conpet.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ing. Dorin Tudora



Reprezentant in relatia cu CNVM/ BVB - Rasdaq

ing. Adina Coțovanu